



LDB
EMPRESAS

BIRIGUÍ
JULHO 2024



Prezados Senhores,

Este documento tem por objetivo apresentar as principais características e informações referente a sua carteira de investimentos, na intenção de ajudá-lo na tomada de decisão e acompanhamento da mesma.

As informações contidas neste documento se destinam somente à orientação de caráter geral e fornecimento de informações sobre o tema de interesse. Nossos estudos são baseados em informações disponíveis ao público, consideradas confiáveis na data de publicação. Dado que as opiniões nascem de julgamentos e estimativas, estão sujeitas a mudanças. Nossos relatórios não representam oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros.

Informações adicionais sobre quaisquer empresas, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros podem ser obtidas mediante solicitação.

O presente relatório apresenta todas as informações e índices disponíveis até o dia 31.07.2024.

Não é permitido a divulgação e a utilização deste e de seu respectivo conteúdo por pessoas não autorizadas pela LDB CONSULTORIA FINANCEIRA.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e muito obrigado,

Equipe LDB Empresas.

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

68,75%

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Emissor | Título Público | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | | | Dia | Mês | Ano | | |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150824 (6,001000%) | 0,22 | 0,04 | 0,79 | 6,56 | 18.199.966,55 | 6,15 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,265000%) | 0,25 | 0,04 | 0,73 | 6,13 | 4.549.848,07 | 1,54 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150826 (5,280000%) | 0,25 | 0,04 | 0,73 | 6,14 | 4.584.466,49 | 1,55 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,207400%) | 0,31 | 0,03 | 0,72 | 6,09 | 5.084.802,38 | 1,72 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150830 (5,265000%) | 0,31 | 0,04 | 0,73 | 6,13 | 5.190.148,50 | 1,76 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,590000%) | 0,39 | 0,04 | 0,76 | 6,32 | 6.764.767,52 | 2,29 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,600000%) | 0,39 | 0,04 | 0,76 | 6,32 | 1.117.591,37 | 0,38 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (5,742000%) | 0,40 | 0,04 | 0,77 | 6,41 | 6.700.471,08 | 2,27 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150535 (6,410000%) | 4,25 | 0,04 | 0,83 | 0,83 | 20.163.593,59 | 6,82 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150840 (5,765000%) | 0,46 | 0,04 | 0,77 | 6,42 | 18.413.982,38 | 6,23 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (5,600000%) | 0,52 | 0,04 | 0,76 | 6,32 | 31.049.182,95 | 10,50 |
| TESOURO NACIONAL | NTN-B 150545 (6,010000%) | 2,92 | 0,02 | 0,79 | 3,01 | 18.010.306,86 | 6,09 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea a | | 0,37 | 0,03 | 0,77 | 6,37 | 139.829.127,74 | 47,28 |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,60 | 0,00 | 0,30 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 6.518.185.291,57 | 0,00 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 3,92 | 0,29 | 2,07 | 0,82 | 8.235.843,23 | 2,78 | 4.446.980.761,25 | 0,19 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,06 | 0,04 | 0,89 | 4,09 | 1.500.824,17 | 0,51 | 4.197.646.073,73 | 0,04 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 3,91 | 0,29 | 2,07 | 0,82 | 23.696.786,36 | 8,01 | 3.987.797.714,56 | 0,59 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 3,27 | 0,28 | 1,97 | 1,80 | 33.433.453,76 | 11,31 | | |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRADERSCO | BRADERSCO | BRADERSCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,10 | 0,05 | 1,00 | 6,74 | 5.412.471,90 | 1,83 | 12.128.254.135,40 | 0,04 |
| CAIXA DTVM | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,08 | 0,04 | 0,97 | 6,39 | 24.647.521,93 | 8,33 | 16.238.092.008,01 | 0,15 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 0,42 | 0,05 | 0,98 | 5,81 | 30.059.993,83 | 10,16 | | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 2,16 | 0,00 | 1,54 | 3,73 | 0,00 | 0,00 | 283.170.680,79 | 0,00 |
| Sub-total Artigo 7º V, Alínea b | | | 2,16 | 0,00 | 1,54 | 4,03 | 0,00 | 0,00 | | |
| Renda Fixa | | | 0,89 | 0,08 | 1,02 | 5,03 | 203.322.575,33 | 68,75 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENDA VARIÁVEL

15,58%

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|------------------------------|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| AZ QUEST | BEM | AZ QUEST ACOES FIC FIA | 14,23 | 1,01 | 4,63 | -1,68 | 1.755.958,31 | 0,59 | 183.743.510,61 | 0,96 |
| BB | BB | BB AÇÕES AGRO FIC FI | 15,89 | 0,31 | 0,02 | -5,63 | 443.778,03 | 0,15 | 220.344.472,21 | 0,20 |
| BB | BB | BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 11,50 | 1,75 | 1,46 | 17,93 | 3.930.148,09 | 1,33 | 1.442.743.838,13 | 0,27 |
| BB | BB | BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 12,94 | 1,58 | 2,47 | -8,91 | 6.580.346,57 | 2,23 | 1.135.111.774,74 | 0,58 |
| BRAM | BRADESCO | BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 12,89 | 1,08 | 3,52 | -4,71 | 9.603.423,97 | 3,25 | 503.648.827,54 | 1,91 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 13,58 | 0,76 | 3,16 | -5,94 | 2.050.744,06 | 0,69 | 771.675.501,65 | 0,27 |
| CAIXA DTVM | CEF | FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 11,53 | 0,43 | 2,96 | -0,53 | 13.532.301,93 | 4,58 | 1.041.382.903,24 | 1,30 |
| ITAU | ITAU | ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI | 13,07 | 2,27 | 6,77 | -2,42 | 1.138.381,40 | 0,38 | 178.758.529,53 | 0,64 |
| MONGERAL | BEM | MAG BRASIL FIA | 14,32 | 1,13 | 3,09 | -5,70 | 393.924,36 | 0,13 | 291.695.527,18 | 0,14 |
| MOS | BEM | QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 18,34 | -0,08 | 6,36 | -4,85 | 2.417.954,42 | 0,82 | 97.008.776,54 | 2,49 |
| TARPON | DAYCOVAL | TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 15,83 | 1,20 | 2,10 | -0,99 | 4.238.650,59 | 1,43 | 848.848.485,49 | 0,50 |
| Sub-total Artigo 8º I | | | 11,88 | 0,97 | 3,10 | -2,12 | 46.085.611,73 | 15,58 | | |
| Renda Variável | | | 11,88 | 0,97 | 3,10 | -2,12 | 46.085.611,73 | 15,58 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

8,03%

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|-------------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 13,69 | 0,71 | 2,25 | 24,94 | 4.143.354,14 | 1,40 | 343.789.142,37 | 1,21 |
| BB | BB | BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 13,19 | 1,07 | -0,02 | 31,45 | 8.261.242,21 | 2,79 | 1.595.788.036,63 | 0,52 |
| PLURAL | BNP PARIBAS | GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 27,00 | -0,16 | 0,64 | 14,02 | 632.244,68 | 0,21 | 121.038.447,92 | 0,52 |
| ITAU | ITAU | ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 12,14 | 1,83 | 2,18 | 31,51 | 1.347.161,27 | 0,46 | 470.778.670,93 | 0,29 |
| MONGERAL | BEM | MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,15 | -0,00 | 0,93 | 25,36 | 1.497.444,81 | 0,51 | 75.984.788,44 | 1,97 |
| XP | BNP PARIBAS | MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 17,97 | 1,33 | -2,20 | 24,29 | 4.636.867,48 | 1,57 | 756.611.993,89 | 0,61 |
| Sub-total Artigo 9º II | | | 13,51 | 0,99 | 0,16 | 27,40 | 20.518.314,59 | 6,94 | | |

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| WESTERN | BNP PARIBAS | WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 15,84 | 4,29 | 1,45 | 36,20 | 3.220.963,74 | 1,09 | 1.804.671.905,53 | 0,18 |
| Sub-total Artigo 9º III | | | 15,84 | 4,29 | 1,45 | 36,20 | 3.220.963,74 | 1,09 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--|--|
| Investimentos no Exterior | | | 12,88 | 1,42 | 0,33 | 28,53 | 23.739.278,33 | 8,03 | | |
|----------------------------------|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--|--|

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

5,60%

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-------------------------------|---------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|------------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BRAM | BRDESCO | BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 11,56 | 1,50 | 1,27 | 16,66 | 1.427.709,09 | 0,48 | 191.055.410,05 | 0,75 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 11,52 | 1,48 | 1,38 | 18,31 | 7.682.440,00 | 2,60 | 1.927.124.130,10 | 0,40 |
| SAFRA | SAFRA | SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 13,09 | 1,47 | 1,33 | 17,93 | 5.550.992,23 | 1,88 | 846.380.528,78 | 0,66 |
| Sub-total Artigo 10º I | | | 11,83 | 1,48 | 1,35 | 18,00 | 14.661.141,32 | 4,96 | | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| KINEA | INTRAG | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA | 39,66 | 7,37 | 7,37 | 12,54 | 1.886.366,49 | 0,64 | 257.489.025,71 | 0,73 |
| Sub-total Artigo 10º II | | | 39,66 | 7,37 | 7,37 | 12,54 | 1.886.366,49 | 0,64 | | |
| Investimentos Estruturados | | | 11,37 | 2,12 | 1,18 | 16,98 | 16.547.507,81 | 5,60 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

2,04%

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentabilidade (%) | | | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
| | | | | Dia | Mês | Ano | | | | |
| BB | BB | BBRC11 | 12,43 | 0,00 | 4,19 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 163.402.303,45 | 0,00 |
| CAIXA DTVM | CEF | CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 | 25,96 | -1,44 | -5,73 | 0,09 | 767.300,00 | 0,26 | 138.919.493,53 | 0,55 |
| PLANNER | PLANNER | CARE11 | 45,79 | 0,00 | -1,16 | 24,65 | 403.920,00 | 0,14 | 250.644.689,33 | 0,16 |
| CAIXA DTVM | CEF | CXCE11B | 11,20 | 2,36 | 2,36 | -3,82 | 514.875,00 | 0,17 | 110.424.996,46 | 0,47 |
| RIO BRAVO | VOTORANTIM | RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 18,50 | 2,16 | 3,17 | 3,54 | 266.968,00 | 0,09 | 125.712.273,60 | 0,21 |
| REAG | REAG | REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII | 2,86 | 0,48 | 0,94 | 5,09 | 4.084.179,32 | 1,38 | 248.340.479,59 | 1,64 |
| Sub-total Artigo 11º | | | 4,79 | 0,43 | 0,26 | 4,56 | 6.037.242,32 | 2,04 | | |
| Fundos Imobiliários | | | 4,79 | 0,43 | 0,26 | 4,56 | 6.037.242,32 | 2,04 | | |
| Total | | | 2,62 | 0,44 | 1,28 | 5,94 | 295.732.215,52 | 100,00 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

| Ativo | Valor (R\$) |
|---|-----------------------|
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 |
| Sub-total Disponibilidades Financeiras | 0,00 |
| Total | 295.732.215,52 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

| Artigo | Tipo de Ativo | Valor(R\$) | % Carteira | Política de Investimentos | | | Pró-Gestão Nível 1 | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|---------------|---------------------------|----------|--------|--------------------|--------------|
| | | | | Mínimo | Objetivo | Máximo | ALM | Limite Legal |
| Renda Fixa | | | | | | | | |
| Artigo 7º I, Alínea a | Títulos do Tesouro Nacional | 139.829.127,74 | 47,28 | 0,00 | 48,15 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b | Fundos 100% Títulos Públicos | 33.433.453,76 | 11,31 | 0,00 | 15,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Artigo 7º III, Alínea a | Fundos Renda Fixa | 30.059.993,83 | 10,16 | 0,00 | 9,73 | 60,00 | 0,00 | 65,00 |
| Artigo 7º V, Alínea b | FI RF - Crédito Privado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Renda Fixa | 203.322.575,33 | 68,75 | | | | | 100,00 |
| Renda Variável | | | | | | | | |
| Artigo 8º I | Fundos de Ações | 46.085.611,73 | 15,58 | 0,00 | 4,27 | 30,00 | 0,00 | 35,00 |
| | Total Renda Variável | 46.085.611,73 | 15,58 | | | | | 35,00 |
| Investimentos no Exterior | | | | | | | | |
| Artigo 9º II | Fundos de Investimento no Exterior | 20.518.314,59 | 6,94 | 0,00 | 5,96 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 9º III | Fundos de Ações - BDR Nível I | 3.220.963,74 | 1,09 | 0,00 | 4,04 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | Total Investimentos no Exterior | 23.739.278,33 | 8,03 | | | | | 10,00 |
| Investimentos Estruturados | | | | | | | | |
| Artigo 10º I | Fundos Multimercados | 14.661.141,32 | 4,96 | 0,00 | 9,68 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| Artigo 10º II | Fundo de Participação | 1.886.366,49 | 0,64 | 0,00 | 0,33 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Investimentos Estruturados | 16.547.507,81 | 5,60 | | | | | 15,00 |
| Fundos Imobiliários | | | | | | | | |
| Artigo 11º | Fundo de Investimento Imobiliário | 6.037.242,32 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Total Fundos Imobiliários | 6.037.242,32 | 2,04 | | | | | 5,00 |
| Total | | 295.732.215,52 | 100,00 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

| Estratégia Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | No Mês(R\$) | No Ano(R\$) |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Artigo 7º I, Alínea a % do CDI | 0,77 85,36 | 6,37 103,22 | 2,49 97,81 | 5,30 102,67 | 10,40 90,35 | 1.074.340,39 | 6.837.303,00 |
| Artigo 7º I, Alínea b % do CDI | 1,97 217,39 | 1,80 29,10 | 2,49 97,59 | 2,03 39,38 | 5,60 48,67 | 686.033,96 | 598.779,26 |
| Artigo 7º III, Alínea a % do CDI | 0,98 107,61 | 5,81 94,07 | 2,61 102,29 | 4,81 93,30 | 10,64 92,44 | 247.064,59 | 2.090.297,63 |
| Artigo 7º V, Alínea b % do CDI | 1,54 169,36 | 4,03 65,33 | 2,60 101,87 | 3,24 62,74 | 8,52 74,03 | 47.694,15 | 229.415,31 |
| Artigo 8º I Var. IBOVESPA p.p. | 3,10 0,08 | -2,12 2,75 | 2,65 1,28 | 1,91 1,99 | 6,76 2,08 | 1.386.797,89 | -996.420,76 |
| Artigo 9º II % do CDI | 0,16 17,10 | 27,40 443,71 | 13,30 521,68 | 24,34 471,76 | 36,13 313,96 | 31.774,63 | 4.413.192,99 |
| Artigo 9º III % do CDI | 1,45 160,26 | 36,20 586,13 | 19,49 764,21 | 28,16 545,80 | 49,59 430,90 | 46.153,13 | 856.044,12 |
| Artigo 10º I % do CDI | 1,35 148,72 | 18,00 291,52 | 10,48 411,12 | 16,08 311,73 | 26,17 227,36 | 195.152,46 | 2.236.801,06 |
| Artigo 10º II % do CDI | 7,37 812,85 | 12,54 203,03 | 5,83 228,55 | 13,46 260,93 | 12,71 110,47 | -4.472,18 | 40.642,07 |
| Artigo 11º % do CDI | 0,26 28,23 | 4,56 73,83 | 0,12 4,89 | 0,70 13,63 | 4,99 43,32 | 13.737,74 | 278.114,33 |
| BIRIGUÍ (Total) | | | | | | 3.724.276,76 | 16.584.169,01 |

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea a (Títulos do Tesouro Nacional)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150535 (5,590000%) | 6.714.020,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.764.767,52 | 50.746,82 | 409.587,54 |
| NTN-B 150535 (5,600000%) | 1.109.197,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.117.591,37 | 8.394,35 | 67.727,95 |
| NTN-B 150535 (5,742000%) | 6.649.325,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700.471,08 | 51.146,00 | 411.171,49 |
| NTN-B 150535 (6,410000%) | 19.998.202,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.163.593,59 | 165.391,50 | 165.391,50 |
| NTN-B 150545 (5,600000%) | 30.816.001,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.049.182,95 | 233.181,61 | 1.881.030,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------|----------------|------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| NTN-B 150545 (6,010000%) | 17.868.684,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.010.306,86 | 141.622,11 | 530.254,28 |
| NTN-B 150824 (6,001000%) | 18.057.019,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.199.966,55 | 142.946,87 | 1.127.593,47 |
| NTN-B 150826 (5,265000%) | 4.516.984,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549.848,07 | 32.863,86 | 264.370,65 |
| NTN-B 150826 (5,280000%) | 4.551.294,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.584.466,49 | 33.172,43 | 266.743,30 |
| NTN-B 150830 (5,207400%) | 5.048.326,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.084.802,38 | 36.475,70 | 293.866,23 |
| NTN-B 150830 (5,265000%) | 5.152.661,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190.148,50 | 37.486,80 | 301.528,16 |
| NTN-B 150840 (5,765000%) | 18.273.070,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.413.982,38 | 140.912,34 | 1.118.038,05 |
| | 138.754.787,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.829.127,74 | 1.074.340,39 | |

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 7.596.540,95 | 0,00 | -7.619.562,22 | 0,00 | 0,00 | 23.021,27 | 303.740,33 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 8.068.476,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.235.843,23 | 167.367,16 | 67.265,87 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 2.665.436,53 | 785.691,93 | -1.964.750,39 | 0,00 | 1.500.824,17 | 14.446,10 | 55.357,14 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 23.215.586,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.696.786,36 | 481.199,43 | 148.559,51 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIF CIC RESP LIMITADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.776,60 |
| | 41.546.040,48 | 785.691,93 | -9.584.312,61 | 0,00 | 33.433.453,76 | 686.033,96 | |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 5.359.123,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.412.471,90 | 53.348,61 | 334.360,58 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 13.363.847,15 | 17.023.303,38 | -5.933.344,58 | 0,00 | 24.647.521,93 | 193.715,98 | 1.132.685,27 |
| | 18.722.970,44 | 17.023.303,38 | -5.933.344,58 | 0,00 | 30.059.993,83 | 247.064,59 | |

Artigo 7º V, Alínea b (FI RF - Crédito Privado)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|---------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 3.104.522,83 | 0,00 | -3.152.216,98 | 0,00 | 0,00 | 47.694,15 | 113.470,16 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------|----------------|------------|---------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 3.104.522,83 | 0,00 | -3.152.216,98 | 0,00 | 0,00 | 47.694,15 | |

Artigo 8º I (Fundos de Ações)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 1.678.176,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755.958,31 | 77.781,32 | -30.008,44 |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | 443.672,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.778,03 | 105,46 | -26.475,52 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 3.873.749,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.930.148,09 | 56.398,13 | 597.587,71 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 6.421.875,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.580.346,57 | 158.471,18 | -643.861,31 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 9.276.854,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.603.423,97 | 326.569,13 | -474.500,50 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 1.987.949,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.744,06 | 62.794,95 | -129.456,16 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 13.143.154,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.532.301,93 | 389.147,92 | -72.004,01 |
| ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI | 1.066.229,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138.381,40 | 72.151,86 | -28.275,54 |
| MAG BRASIL FIA | 382.125,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.924,36 | 11.798,92 | -23.803,62 |
| QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2.273.472,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417.954,42 | 144.482,23 | -123.141,56 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 4.151.553,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.238.650,59 | 87.096,79 | -42.481,81 |
| | 44.698.813,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.085.611,73 | 1.386.797,89 | |

Artigo 9º II (Fundos de Investimento no Exterior)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 4.052.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143.354,14 | 90.977,14 | 827.204,93 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 8.262.501,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.261.242,21 | -1.259,46 | 1.976.492,53 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 628.221,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632.244,68 | 4.023,37 | 77.757,94 |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 1.318.472,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.347.161,27 | 28.688,81 | 322.774,89 |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.483.581,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.497.444,81 | 13.863,42 | 302.889,91 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4.741.386,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.636.867,48 | -104.518,65 | 906.072,79 |
| | 20.486.539,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.518.314,59 | 31.774,63 | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Artigo 9º III (Fundos de Ações - BDR Nível I)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|-------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 3.174.810,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220.963,74 | 46.153,13 | 856.044,12 |
| | 3.174.810,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220.963,74 | 46.153,13 | |

Artigo 10º I (Fundos Multimercados)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 1.409.845,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.427.709,09 | 17.863,92 | 203.896,39 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 7.577.936,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.682.440,00 | 104.503,30 | 1.188.806,03 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 5.478.206,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550.992,23 | 72.785,24 | 844.098,64 |
| | 14.465.988,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.661.141,32 | 195.152,46 | |

Artigo 10º II (Fundo de Participação)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--|----------------|------------|----------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTISTRATÉGIA | 982.943,09 | 907.895,58 | 0,00 | 0,00 | 1.886.366,49 | -4.472,18 | 40.642,07 |
| | 982.943,09 | 907.895,58 | 0,00 | 0,00 | 1.886.366,49 | -4.472,18 | |

Artigo 11º (Fundo de Investimento Imobiliário)

| Ativo | Saldo Anterior | Aplicações | Resgates | Amortização | Proventos | Saldo | Resultado Financ. Mês (R\$) | Resultado Financ. Ano (R\$) |
|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BBRC11 | 185.137,26 | 0,00 | -192.169,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.032,34 | 5.012,00 |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 767.300,00 | -46.800,00 | 1.500,00 |
| CARE11 | 408.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.920,00 | -4.752,00 | 81.080,95 |
| CXCE11B | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514.875,00 | 11.875,00 | -20.102,54 |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 261.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.584,00 | 266.968,00 | 8.228,00 | 9.520,00 |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII | 4.064.824,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800,00 | 4.084.179,32 | 38.154,40 | 201.103,92 |
| | 6.242.958,18 | 0,00 | -192.169,60 | 0,00 | 27.284,00 | 6.037.242,32 | 13.737,74 | |

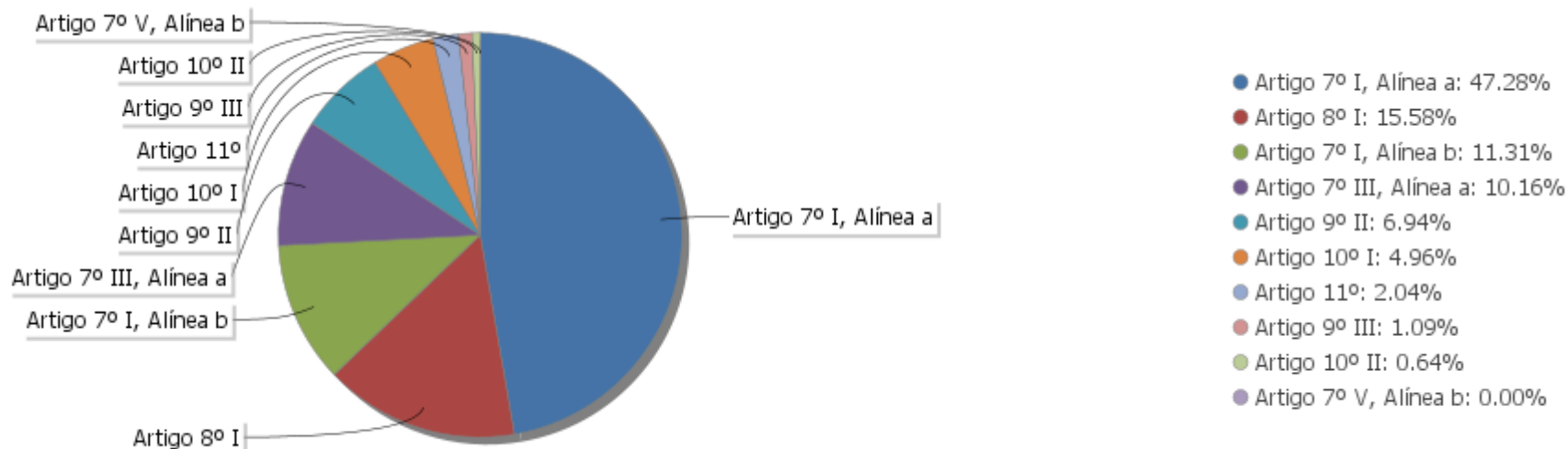
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

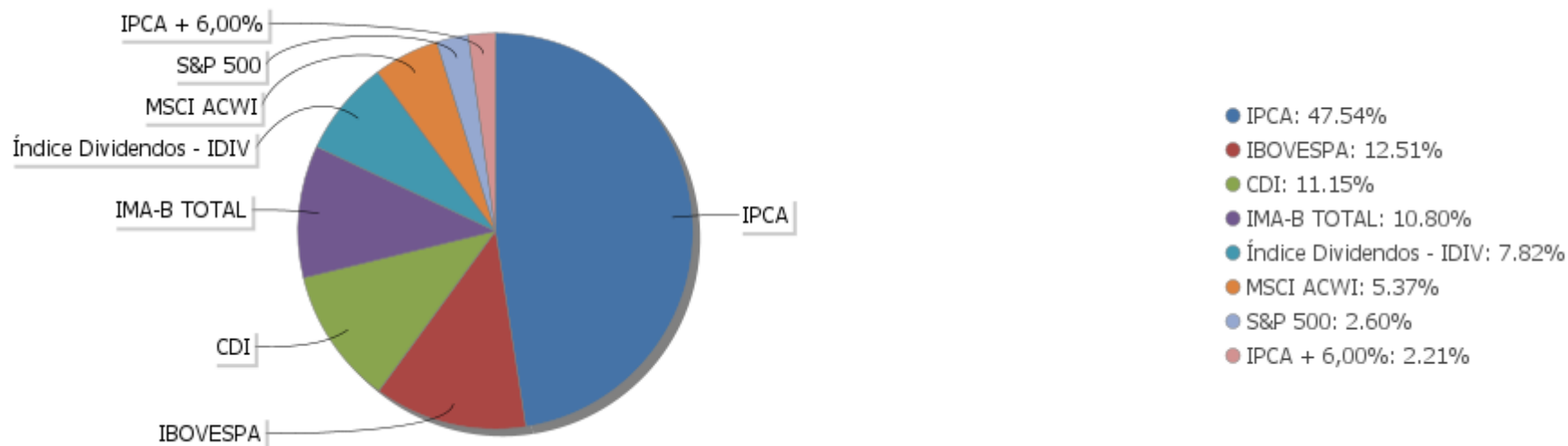
| Período | Valor (R\$) | (%) | (%) Limite Mínimo P.I. | Valor Acumulado (R\$) | (%) Acum. | (%) Limite Mínimo Acum. |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| de 0 a 30 dias | 151.256.609,86 | 51,15 | 50,00 | 151.256.609,86 | 51,15 | 50,00 |
| de 31 dias a 365 dias | 20.960.077,98 | 7,09 | 10,00 | 172.216.687,84 | 58,23 | 60,00 |
| acima de 365 dias | 123.515.527,68 | 41,77 | 40,00 | 295.732.215,52 | 100,00 | 100,00 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

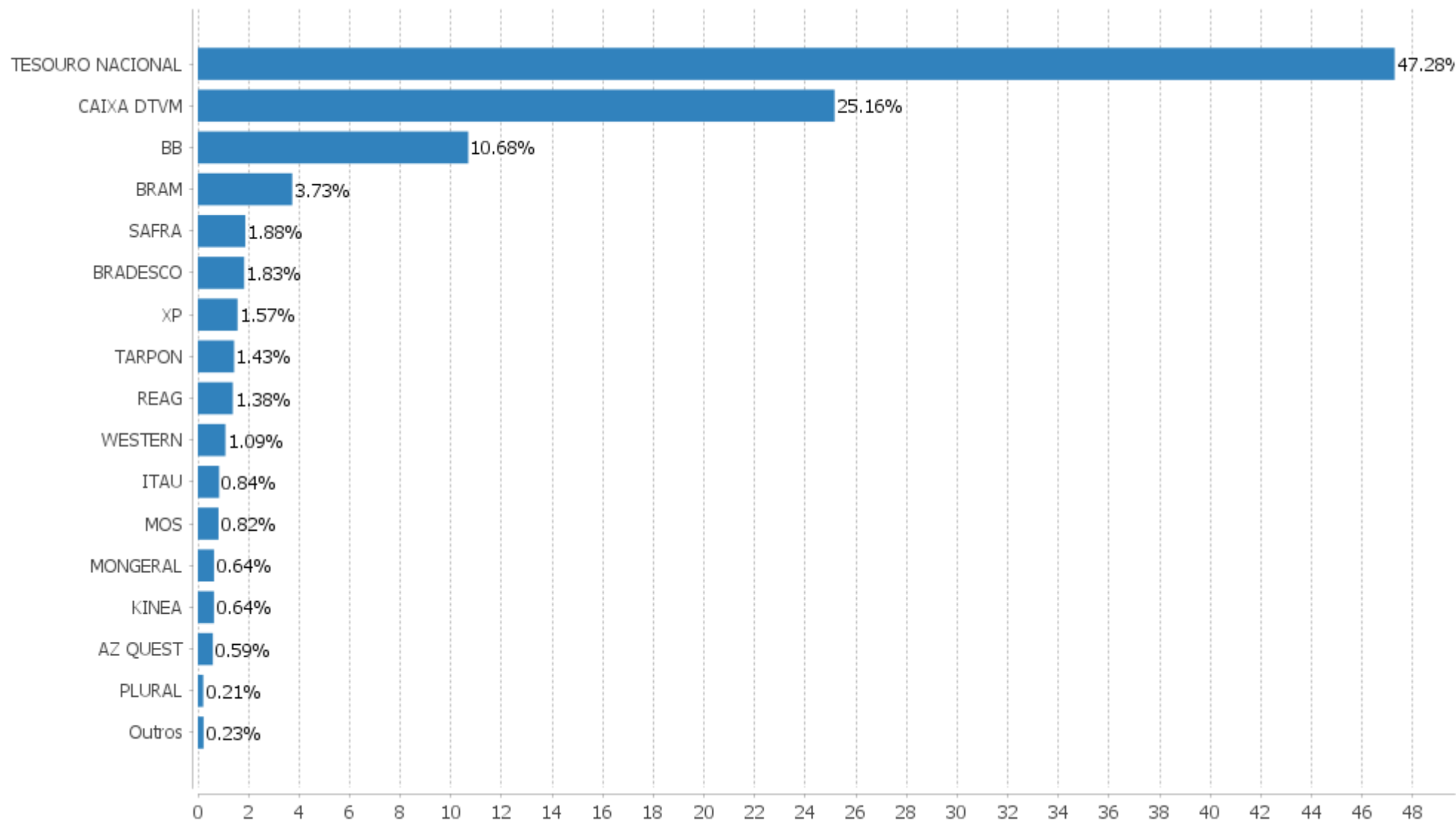


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2024 | 0,18 | 1,60 | 0,98 | -0,55 | 0,79 | 1,54 | 1,28 | | | | | | 5,94 |
| IPCA + 5,08% | 0,86 | 1,21 | 0,55 | 0,82 | 0,88 | 0,60 | 0,84 | | | | | | 5,89 |
| p.p. indexador | -0,68 | 0,39 | 0,42 | -1,36 | -0,08 | 0,93 | 0,44 | | | | | | 0,05 |
| 2023 | 1,79 | -0,49 | 0,89 | 1,13 | 1,79 | 2,46 | 1,34 | -0,12 | -0,09 | -0,56 | 3,37 | 2,40 | 14,74 |
| IPCA + 5,00% | 0,96 | 1,19 | 1,16 | 0,96 | 0,66 | 0,33 | 0,53 | 0,68 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,95 | 9,79 |
| p.p. indexador | 0,83 | -1,68 | -0,27 | 0,17 | 1,13 | 2,13 | 0,81 | -0,80 | -0,74 | -1,21 | 2,70 | 1,45 | 4,95 |
| 2022 | -0,57 | 0,03 | 2,27 | -1,48 | 0,88 | -2,00 | 1,99 | 0,96 | -0,45 | 1,68 | 0,17 | -0,35 | 3,08 |
| IPCA + 4,85% | 0,94 | 1,37 | 2,04 | 1,42 | 0,89 | 1,07 | -0,29 | 0,07 | 0,10 | 0,97 | 0,79 | 1,04 | 10,89 |
| p.p. indexador | -1,51 | -1,34 | 0,23 | -2,90 | -0,01 | -3,07 | 2,28 | 0,89 | -0,55 | 0,71 | -0,62 | -1,38 | -7,81 |

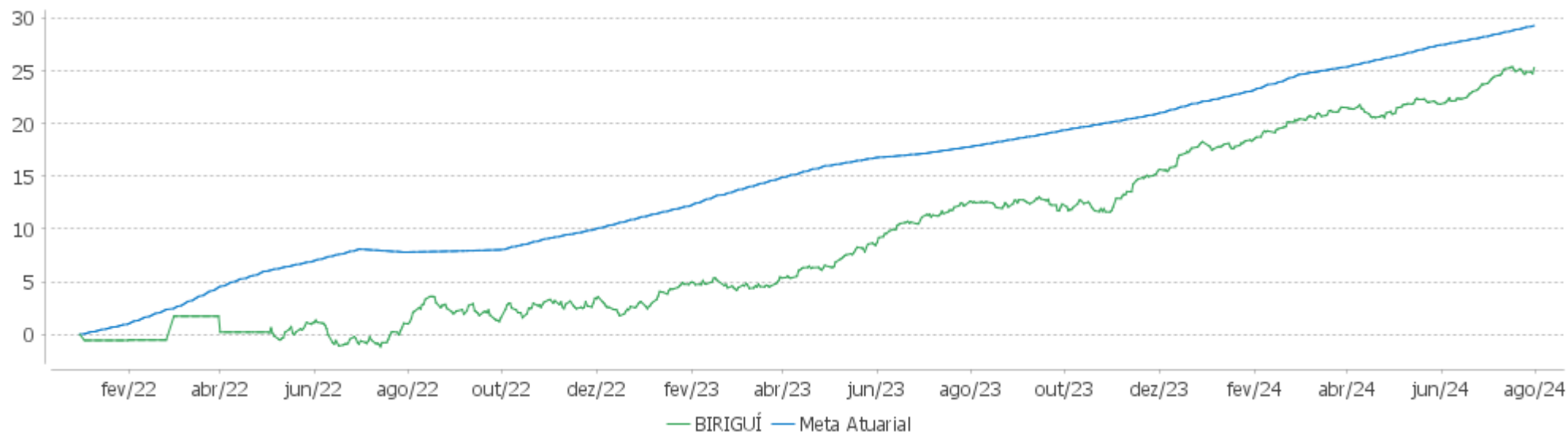
Performance Sobre a Meta Atuarial

Relatório

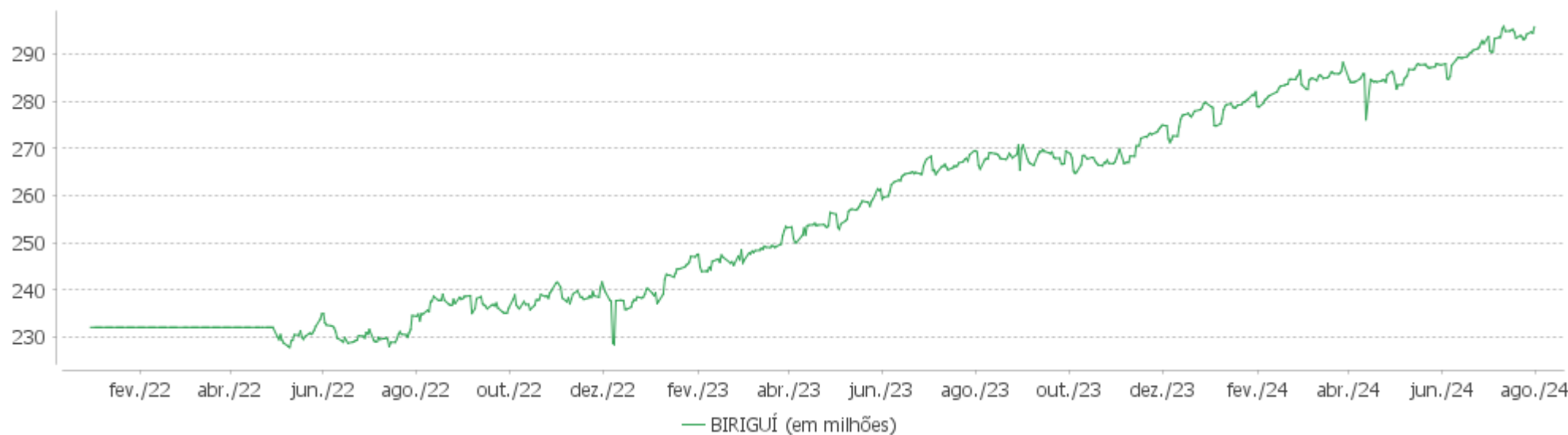
| | Quantidade | Perc. (%) | Período | Carteira | Meta Atuarial | p.p. Indx. | Volatilidade Anual |
|---------------------------------|------------|-----------|------------------|----------|---------------|------------|--------------------|
| Meses acima - Meta Atuarial | 15 | 48,39 | 03 meses | 3,65 | 2,33 | 1,31 | 2,05 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 16 | 51,61 | 06 meses | 5,75 | 4,99 | 0,76 | 2,16 |
| | | | 12 meses | 11,27 | 9,75 | 1,52 | 2,62 |
| | | | 24 meses | 24,00 | 19,74 | 4,25 | 3,17 |
| Maior rentabilidade da Carteira | 3,37 | 2023-11 | Desde 31/12/2021 | 25,30 | 28,92 | -3,62 | 3,59 |
| Menor rentabilidade da Carteira | -2,00 | 2022-06 | | | | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

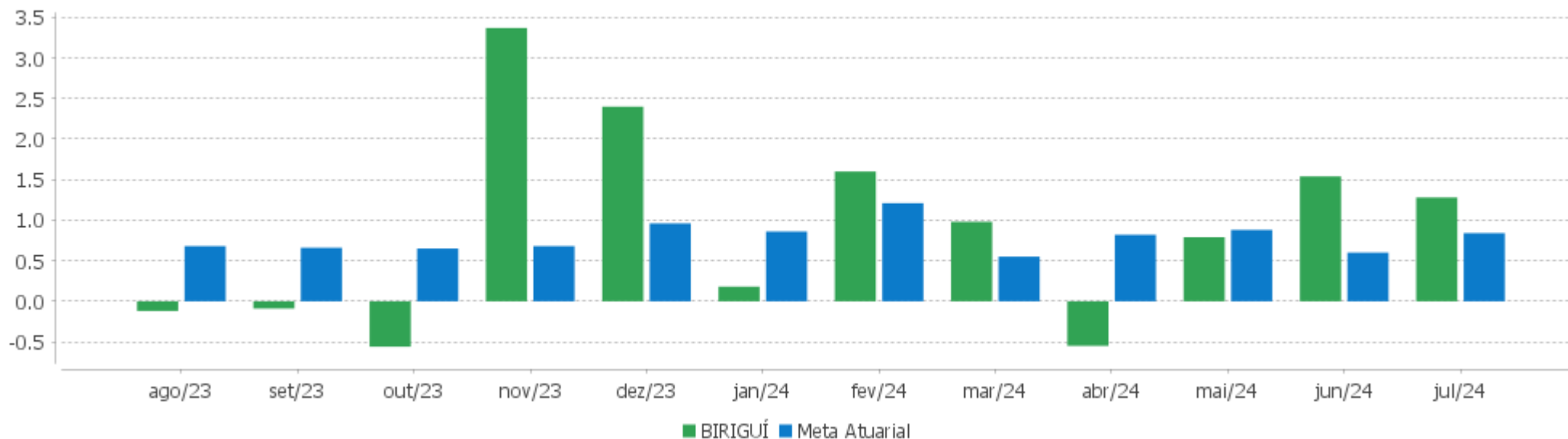


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI Var. IPCA + 6,00% p.p. | 1,99 1,08 | 4,20 -2,23 | 2,91 0,35 | 3,27 -2,18 | 8,46 -2,28 | 20,37 -1,68 | 32,24 -10,12 |
| NTN-B 150535 (6,410000%) Var. IPCA p.p. | 0,83 0,45 | 3,64 0,77 | -0,37 -1,43 | 2,53 0,09 | 4,57 0,07 | | |
| NTN-B 150535 (5,600000%) Var. IPCA p.p. | 0,76 0,38 | 6,32 3,45 | 2,46 1,41 | 5,25 2,81 | 10,34 5,84 | 20,60 11,93 | 37,44 17,83 |
| NTN-B 150545 (6,010000%) Var. IPCA p.p. | 0,79 0,41 | 6,54 3,67 | 2,56 1,51 | 5,43 2,99 | 7,43 2,93 | | |
| NTN-B 150545 (5,600000%) Var. IPCA p.p. | 0,76 0,38 | 6,32 3,45 | 2,46 1,41 | 5,25 2,81 | 10,41 5,91 | 14,16 5,49 | |
| NTN-B 150826 (5,280000%) Var. IPCA p.p. | 0,73 0,35 | 6,14 3,26 | 2,38 1,33 | 5,09 2,65 | 9,90 5,40 | 19,76 11,09 | 32,25 12,63 |
| NTN-B 150830 (5,207400%) Var. IPCA p.p. | 0,72 0,34 | 6,09 3,22 | 2,36 1,31 | 5,06 2,61 | 9,88 5,38 | 19,65 10,98 | 32,21 12,60 |
| NTN-B 150824 (6,001000%) Var. IPCA p.p. | 0,79 0,41 | 6,56 3,69 | 2,56 1,51 | 5,45 3,00 | 10,61 6,11 | 21,36 12,68 | 34,70 15,09 |
| NTN-B 150826 (5,265000%) Var. IPCA p.p. | 0,73 0,35 | 6,13 3,25 | 2,38 1,32 | 5,08 2,64 | 9,89 5,39 | 19,73 11,06 | 32,19 12,58 |
| NTN-B 150830 (5,265000%) Var. IPCA p.p. | 0,73 0,35 | 6,13 3,25 | 2,38 1,32 | 5,08 2,64 | 9,94 5,44 | 19,78 11,11 | 32,40 12,79 |
| NTN-B 150535 (5,590000%) Var. IPCA p.p. | 0,76 0,38 | 6,32 3,44 | 2,46 1,40 | 5,24 2,80 | 10,33 5,83 | 20,58 11,91 | 37,41 17,79 |
| NTN-B 150840 (5,765000%) Var. IPCA p.p. | 0,77 0,39 | 6,42 3,55 | 2,50 1,45 | 5,33 2,89 | 10,55 6,05 | 21,02 12,35 | 34,24 14,62 |
| NTN-B 150535 (5,742000%) Var. IPCA p.p. | 0,77 0,39 | 6,41 3,53 | 2,50 1,44 | 5,32 2,88 | 10,49 5,99 | 20,93 12,25 | 37,95 18,34 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,07 -0,02 | 0,82 -0,15 | 2,37 -0,08 | 1,30 -0,13 | 4,17 -0,21 | 20,10 -0,41 | 23,67 -0,76 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI Var. IMA-B TOTAL p.p. | 2,07 -0,02 | 0,82 -0,15 | 2,39 -0,06 | 1,31 -0,12 | 4,13 -0,25 | 19,89 -0,62 | 23,44 -0,99 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI Var. IPCA p.p. | 1,04 0,66 | 4,91 2,04 | 2,15 1,10 | 4,03 1,59 | 10,06 5,56 | 25,62 16,95 | 33,23 13,62 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,89 | 6,03 | 2,49 | 5,04 | 11,25 | 26,07 | 37,60 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| % do CDI | 97,66 | 97,67 | 97,62 | 97,65 | 97,76 | 97,80 | 97,52 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 1,00 | 6,74 | 2,74 | 5,59 | 12,51 | 28,26 | 41,22 |
| % do CDI | 109,74 | 109,10 | 107,26 | 108,36 | 108,72 | 106,00 | 106,93 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,97 | 6,39 | 2,65 | 5,33 | 12,00 | 27,35 | 39,82 |
| % do CDI | 107,18 | 103,43 | 104,11 | 103,33 | 104,30 | 102,61 | 103,29 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 3,52 | -4,71 | 1,54 | -0,16 | 3,36 | 19,72 | 13,38 |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 1,63 | -3,13 | -1,35 | -2,16 | -7,70 | -12,13 | -17,83 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 2,10 | -0,99 | -0,99 | 5,50 | 16,35 | 66,92 | 65,51 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,92 | 3,88 | -2,36 | 5,58 | 11,66 | 43,19 | 60,71 |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 4,63 | -1,68 | 1,84 | 0,03 | 3,48 | 17,97 | -6,77 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 1,61 | 3,19 | 0,47 | 0,11 | -1,20 | -5,77 | -11,57 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 3,16 | -5,94 | 0,59 | -1,88 | 2,09 | 15,93 | -0,30 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,14 | -1,07 | -0,78 | -1,80 | -2,59 | -7,80 | -5,11 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 2,96 | -0,53 | 3,23 | 2,62 | 8,79 | 27,50 | 18,92 |
| Var. Índice Dividendos - IDIV p.p. | 1,07 | 1,05 | 0,33 | 0,62 | -2,27 | -4,36 | -12,29 |
| ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI | 6,77 | -2,42 | 2,74 | 2,39 | 4,11 | 31,77 | -7,89 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 3,74 | 2,45 | 1,37 | 2,47 | -0,57 | 8,03 | -12,69 |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | 0,02 | -5,63 | 1,80 | -0,49 | -0,10 | 7,81 | 2,07 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -3,00 | -0,76 | 0,43 | -0,41 | -4,79 | -15,93 | -2,73 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 2,47 | -8,91 | 1,38 | -2,62 | -0,25 | 11,41 | -2,03 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -0,55 | -4,04 | 0,01 | -2,54 | -4,93 | -12,33 | -6,83 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 1,46 | 17,93 | 10,77 | 15,99 | 25,13 | 45,13 | 43,85 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,57 | 22,80 | 9,39 | 16,07 | 20,45 | 21,40 | 39,05 |
| QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 6,36 | -4,85 | 4,56 | -1,31 | -0,35 | 36,63 | 5,81 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 3,33 | 0,02 | 3,19 | -1,23 | -5,03 | 12,90 | 1,01 |
| MAG BRASIL FIA | 3,09 | -5,70 | 1,11 | -1,17 | 2,08 | 12,65 | -9,44 |
| Var. IBOVESPA p.p. | 0,07 | -0,83 | -0,26 | -1,09 | -2,60 | -11,08 | -14,25 |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 1,45 | 36,20 | 19,49 | 28,16 | 49,59 | 62,64 | 28,19 |
| Var. IBOVESPA p.p. | -1,57 | 41,07 | 18,12 | 28,24 | 44,91 | 38,90 | 23,38 |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 2,25 | 24,94 | 13,31 | 25,88 | 28,14 | 24,36 | 10,24 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | -1,15 | -6,03 | -4,50 | -1,45 | -9,35 | -14,96 | -14,05 |
| ITAU WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 2,18 | 31,51 | 17,14 | 27,47 | 40,81 | 46,74 | 32,27 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | -1,22 | 0,53 | -0,66 | 0,13 | 3,31 | 7,42 | 7,99 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | -0,02 | 31,45 | 15,31 | 26,17 | 43,29 | 53,48 | 39,87 |
| Var. MSCI ACWI p.p. | -3,41 | 0,47 | -2,50 | -1,17 | 5,80 | 14,16 | 15,58 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 0,64 | 14,02 | 10,17 | 19,09 | 21,31 | 28,45 | -43,64 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo Variação da Estratégia | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Var. MSCI ACWI p.p. | -2,76 | -16,95 | -7,64 | -8,25 | -16,18 | -10,88 | -67,92 |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. MSCI ACWI p.p. | 0,93 -2,46 | 25,36 -5,62 | 16,11 -1,70 | 25,48 -1,86 | 26,09 -11,40 | 10,15 -29,17 | -22,02 -46,30 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR Var. IPCA + 6,00% p.p. | -2,20 -3,12 | 24,29 17,86 | 8,47 5,91 | 19,46 14,01 | 36,07 25,32 | 58,79 36,75 | -2,61 -44,97 |
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI | 1,27 139,68 | 16,66 269,78 | 9,46 370,94 | 14,83 287,40 | 24,33 211,39 | 44,83 168,16 | 45,10 116,98 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP Var. S&P 500 p.p. | 1,38 -1,63 | 18,31 -17,10 | 10,67 -9,39 | 16,35 -13,92 | 26,54 -17,16 | 52,86 6,95 | 54,59 15,69 |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO Var. IBOVESPA p.p. | 1,33 -1,69 | 17,93 22,80 | 10,49 9,12 | 16,04 16,12 | 26,13 21,45 | 51,83 28,09 | 53,39 48,59 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA Var. IPCA + 6,00% p.p. | 7,37 6,46 | 12,54 6,11 | 5,83 3,27 | 13,46 8,01 | 12,71 1,97 | 2,33 -19,72 | |
| CXCE11B Var. IBOVESPA p.p. | 2,36 -0,66 | -2,93 1,93 | -5,49 -6,86 | -7,36 -7,28 | 4,04 -0,64 | 35,06 11,32 | -34,93 -39,74 |
| CARE11 Var. IBOVESPA p.p. | -1,16 -4,19 | 25,56 30,43 | -8,99 -10,36 | 2,39 2,47 | -13,56 -18,24 | -62,52 -86,26 | -55,12 -59,92 |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 Var. IBOVESPA p.p. | 3,17 0,15 | 2,60 7,47 | 2,53 1,16 | 3,39 3,47 | 17,88 13,20 | 23,09 -0,64 | -9,52 -14,32 |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 Var. IPCA p.p. | -5,73 -6,11 | 0,82 -2,06 | -0,85 -1,90 | -4,74 -7,18 | 4,52 0,02 | 46,92 38,25 | 36,50 16,89 |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII Var. IBOVESPA p.p. | 0,94 -2,08 | 6,03 10,90 | 1,70 0,33 | 3,05 3,13 | 7,63 2,95 | 1,50 -22,23 | 1,70 -3,10 |
| BBRC11 Var. IBOVESPA p.p. | 0,00 -3,02 | -1,05 3,81 | -0,27 -1,64 | -0,49 -0,41 | 9,67 4,99 | 35,99 12,26 | |
| BIRIGUÍ Var. IPCA + 5,08% p.p. | 1,28 0,44 | 5,94 0,05 | 3,65 1,31 | 5,75 0,76 | 11,27 1,49 | 24,00 4,05 | |
| CDI | 0,91 | 6,18 | 2,55 | 5,16 | 11,51 | 26,66 | 38,55 |
| IBOVESPA | 3,02 | -4,87 | 1,37 | -0,08 | 4,68 | 23,74 | 4,80 |
| INPC + 6,00% | 0,79 | 6,50 | 2,48 | 5,36 | 10,28 | 20,99 | 41,20 |
| IPCA + 6,00% | 0,92 | 6,43 | 2,56 | 5,45 | 10,74 | 22,05 | 42,36 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|--|-----------|------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | Para informações adicionais, vide o Regulamento | 2,00 |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | D+0 | D+0 | D+0 | D+2 | Será devida taxa de performance de 20% (vinte por cento), com base no resultado do FUNDO, sobre a rentabilidade que exceder 100% da variação do índice IBOVESPA, calculada e provisionada diariamente nos dias considerados úteis, após a dedução de todas as despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração. | |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | |
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,30 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 2,00 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,08 |
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | D+0 | D+0 | D+3 du | D+3 du | | 0,30 |
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | D+0 | D+0 | D+30 | D+30 | | 0,20 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | D+0 | D+0 | D+1 du | D+1 du | | 0,20 |
| BBRC11 | | | | | | |
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | D+0 | D+0 | D+1 du | D+4 du | - | 1,50 |
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+3 du | | 1,50 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+1 du | | 1,20 |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| CARE11 | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| CXCE11B | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | | 0,20 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | D+1 du | D+0 | D+21 du | D+23 du | | 1,72 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | D+1 du | D+0 | D+30 du | D+32 du | | 1,72 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+6 du | | |
| ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI | D+0 | D+0 | D+21 du | D+23 du | O GESTOR RECEBERÁ TAXA DE PERFORMANCE EQUIVALENTE A VINTE POR CENTO DA RENTABILIDADE DO FUNDO QUE EXCEDER A CEM POR CENTO DA VARIAÇÃO DO IBOVESPA, APURADO PELA B3. | |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,15 |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | Não se aplica | Não se aplica | | | | 1,85 |
| MAG BRASIL FIA | D+0 | D+0 | D+1 du | D+3 du | - | 2,00 |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Fundo | Aplicação | | Resgate | | Taxas | |
|---|---------------|---------------|-----------|------------|---|---------------|
| | Cotização | Liquidação | Cotização | Liquidação | Performance | Administração |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+5 du | | 0,80 |
| QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | D+1 du | D+0 | D+10 | D+13 | - | 2,00 |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | Não se aplica | Não se aplica | | | | |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII | | | | | | |
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+2 du | | 1,00 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | D+1 du | D+1 du | D+30 | D+32 | O fundo cobrara 20.00 % do que exceder 100.00 % o indice IBOV_FEC. A taxa de performance sera paga no(s) mes(es) de Janeiro | |
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | D+1 du | D+0 | D+1 du | D+4 du | | 1,50 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IRF-M 1 | 0,94 | 5,49 | 2,37 | 4,62 | 10,81 | 26,14 | 36,37 | 39,08 | 46,74 |
| IRF-M 1+ | 1,55 | 1,77 | 1,44 | 1,17 | 7,38 | 27,10 | 28,37 | 24,09 | 39,00 |
| IRF-M TOTAL | 1,34 | 2,87 | 1,71 | 2,19 | 8,37 | 26,19 | 30,49 | 28,67 | 41,29 |
| IMA-B 5 | 0,91 | 4,27 | 2,37 | 3,56 | 8,16 | 20,37 | 32,46 | 39,16 | 51,45 |
| IMA-B 5+ | 3,24 | -1,97 | 2,52 | -0,51 | 1,03 | 20,60 | 16,72 | 17,12 | 26,27 |
| IMA-B TOTAL | 2,09 | 0,97 | 2,45 | 1,43 | 4,38 | 20,51 | 24,43 | 27,57 | 37,98 |
| IMA-GERAL TOTAL | 1,36 | 3,81 | 2,36 | 3,33 | 8,64 | 24,49 | 31,89 | 34,10 | 43,92 |
| IDKA 2 | 0,75 | 3,98 | 2,01 | 3,15 | 8,12 | 19,52 | 31,61 | 39,35 | 51,45 |
| IDKA 20 | 6,19 | -6,65 | 2,88 | -3,43 | -3,72 | 23,96 | 4,78 | 3,52 | 8,64 |
| CDI | 0,91 | 6,18 | 2,55 | 5,16 | 11,51 | 26,66 | 38,55 | 41,92 | 47,93 |

Renda Variável

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IBOVESPA | 3,02 | -4,87 | 1,37 | -0,08 | 4,68 | 23,74 | 4,80 | 24,04 | 25,38 |
| IBRX 100 | 2,90 | -4,51 | 1,13 | 0,00 | 5,15 | 22,39 | 2,42 | 23,65 | 26,33 |
| IBRX 50 | 3,15 | -3,17 | 1,57 | 1,02 | 6,82 | 24,69 | 4,81 | 28,10 | 28,40 |
| SMALL CAP | 1,49 | -13,59 | -2,33 | -7,53 | -13,35 | 1,79 | -31,36 | -17,55 | -11,07 |
| Índice Consumo - ICON | 2,01 | -12,31 | 0,40 | -4,34 | -15,32 | -14,69 | -47,16 | -45,60 | -38,99 |
| Índice Dividendos - IDIV | 1,89 | -1,58 | 2,90 | 2,00 | 11,06 | 31,85 | 31,21 | 49,86 | 55,10 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Investimentos Estruturados

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| S&P 500 | 3,01 | 35,40 | 20,06 | 30,27 | 43,70 | 45,91 | 38,90 | 83,71 | 178,66 |

Investimentos Imobiliários

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IFIX | 0,52 | 1,61 | -0,50 | 0,94 | 5,24 | 19,57 | 19,14 | 23,11 | 26,52 |

Investimentos no Exterior

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MSCI ACWI | 3,40 | 30,98 | 17,81 | 27,34 | 37,49 | 39,32 | 24,28 | 60,53 | 133,51 |

Indicadores Econômicos

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|-----------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA | 0,38 | 2,87 | 1,05 | 2,44 | 4,50 | 8,67 | 19,61 | 30,37 | 33,38 |
| INPC | 0,26 | 2,95 | 0,97 | 2,36 | 4,06 | 7,73 | 18,64 | 30,33 | 33,84 |
| IGPM | 0,61 | 1,71 | 2,33 | 1,64 | 3,82 | -4,19 | 5,46 | 41,14 | 54,22 |
| SELIC | 0,91 | 6,18 | 2,55 | 5,16 | 11,51 | 26,66 | 38,55 | 41,92 | 47,93 |

Meta Atuarial

| Indexador | No Mês | No Ano | 3 meses | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses |
|--------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPCA + 4,00% | 0,74 | 5,25 | 2,07 | 4,46 | 8,66 | 17,50 | 34,49 | 52,40 | 62,17 |
| IPCA + 5,00% | 0,83 | 5,84 | 2,31 | 4,95 | 9,70 | 19,76 | 38,39 | 58,31 | 70,09 |
| IPCA + 5,50% | 0,87 | 6,14 | 2,44 | 5,20 | 10,22 | 20,90 | 40,36 | 61,34 | 74,17 |
| IPCA + 5,89% | 0,91 | 6,37 | 2,53 | 5,39 | 10,63 | 21,79 | 41,92 | 63,72 | 77,40 |
| IPCA + 6,00% | 0,92 | 6,43 | 2,56 | 5,45 | 10,74 | 22,05 | 42,36 | 64,40 | 78,32 |
| INPC + 4,00% | 0,62 | 5,33 | 1,98 | 4,37 | 8,21 | 16,49 | 33,39 | 52,35 | 62,74 |
| INPC + 6,00% | 0,79 | 6,50 | 2,48 | 5,36 | 10,28 | 20,99 | 41,20 | 64,35 | 78,94 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Curva x Mercado

| Ativo | Financeiro Curva (R\$) | Taxa Curva (%) | Financeiro Mercado (R\$) | Taxa Mercado (%) | Diferença (R\$) |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| NTN-B 150535 (5,590000%) | 6.764.767,52 | 5,590000 | 6.458.678,18 | 6,202900 | -306.089,34 |
| NTN-B 150535 (5,600000%) | 1.117.591,37 | 5,600000 | 1.067.834,79 | 6,202900 | -49.756,58 |
| NTN-B 150535 (5,742000%) | 6.700.471,08 | 5,742000 | 6.471.595,53 | 6,202900 | -228.875,55 |
| NTN-B 150535 (6,410000%) | 20.163.593,59 | 6,410000 | 20.478.315,61 | 6,202900 | 314.722,02 |
| NTN-B 150545 (5,600000%) | 31.049.182,95 | 5,600000 | 28.739.972,29 | 6,278700 | -2.309.210,66 |
| NTN-B 150545 (6,010000%) | 18.010.306,86 | 6,010000 | 17.477.296,80 | 6,278700 | -533.010,06 |
| NTN-B 150824 (6,001000%) | 18.199.966,55 | 6,001000 | 18.190.804,07 | 7,231400 | -9.162,48 |
| NTN-B 150826 (5,265000%) | 4.549.848,07 | 5,265000 | 4.441.372,22 | 6,609700 | -108.475,85 |
| NTN-B 150826 (5,280000%) | 4.584.466,49 | 5,280000 | 4.476.378,11 | 6,609700 | -108.088,38 |
| NTN-B 150830 (5,207400%) | 5.084.802,38 | 5,207400 | 4.837.453,76 | 6,260000 | -247.348,62 |
| NTN-B 150830 (5,265000%) | 5.190.148,50 | 5,265000 | 4.951.276,20 | 6,260000 | -238.872,30 |
| NTN-B 150840 (5,765000%) | 18.413.982,38 | 5,765000 | 17.740.037,86 | 6,149800 | -673.944,52 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|--|--------------|--------------|--------------------|--------------|
| 888 | 01/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.268.947,64 | 0,00 | 241.072,01492400 | 5,2637700000 |
| 868 | 02/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 74.189,86 | 14.088,57562800 | 5,2659590000 |
| 856 | 02/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 1.208.861,24 | 204.647,68517800 | 5,9070360000 |
| 889 | 02/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 2.159.930,37 | 410.168,47398100 | 5,2659590000 |
| 881 | 03/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 315.000,00 | 0,00 | 59.790,53950400 | 5,2683920000 |
| 869 | 03/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 78.166,71 | 14.836,91942200 | 5,2683920000 |
| 857 | 03/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 444.938,78 | 75.294,64169700 | 5,9093020000 |
| 891 | 03/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 500.545,81 | 95.009,21926200 | 5,2683920000 |
| 890 | 03/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 8.231,77 | 0,00 | 1.562,48244246 | 5,2683920000 |
| 886 | 04/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 15.814,02 | 0,00 | 3.000,34036900 | 5,2707420000 |
| 870 | 04/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 458,51 | 86,99248400 | 5,2707420000 |
| 854 | 04/07/2024 | BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,00 | 7.619.562,22 | 5.428.857,90089100 | 1,4035295010 |
| 858 | 04/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 1.384,14 | 234,14099200 | 5,9115660000 |
| 892 | 04/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 7.379.919,39 | 0,00 | 1.400.167,07135300 | 5,2707420000 |
| 879 | 05/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 39.722,93 | 0,00 | 7.533,19948200 | 5,2730490000 |
| 859 | 05/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 423.163,39 | 0,00 | 71.554,84268800 | 5,9138330000 |
| 893 | 05/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.960.173,91 | 0,00 | 371.734,43865210 | 5,2730490000 |
| 894 | 10/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.431.133,39 | 0,00 | 271.080,84881501 | 5,2793600000 |
| 882 | 11/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 549.926,64 | 104.121,08345500 | 5,2816070000 |
| 871 | 11/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 17.524,06 | 3.317,94098800 | 5,2816070000 |
| 861 | 11/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 447,40 | 75,53708300 | 5,9229180000 |
| 860 | 11/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 323.735,13 | 0,00 | 54.658,04692800 | 5,9229180000 |
| 883 | 12/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 23.775,87 | 0,00 | 4.499,68120100 | 5,2839010000 |
| 872 | 12/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 46.917,25 | 8.879,28256100 | 5,2839010000 |
| 862 | 12/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 20.670,95 | 0,00 | 3.488,65605900 | 5,9251900000 |
| 896 | 12/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 1.327.953,30 | 251.320,62461600 | 5,2839010000 |
| 895 | 12/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 4.532,10 | 0,00 | 857,71856800 | 5,2839010000 |
| 874 | 15/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 2.459,44 | 465,25363400 | 5,2862350000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------------|---|--------------|--------------|--------------------|------------------|
| 873 | 15/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.570,80 | 0,00 | 297,14910500 | 5,2862350000 |
| 910 | 15/07/2024 | BBRC11 | 0,00 | 144.344,20 | 1.274,00000000 | 113,3000000000 |
| 897 | 15/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 5.267,01 | 0,00 | 996,36319600 | 5,2862350000 |
| 887 | 16/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 1.054,27 | 199,34674700 | 5,2886240000 |
| 880 | 16/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 19.993,27 | 3.780,42946100 | 5,2886240000 |
| 875 | 16/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 229.370,67 | 0,00 | 43.370,57616400 | 5,2886240000 |
| 864 | 16/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 123.564,17 | 20.838,04890600 | 5,9297380000 |
| 863 | 16/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 17.345,07 | 0,00 | 2.925,09888200 | 5,9297380000 |
| 898 | 16/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 102.104,03 | 19.306,35077900 | 5,2886240000 |
| 911 | 17/07/2024 | BBRC11 | 0,00 | 47.825,40 | 420,00000000 | 113,8700000000 |
| 899 | 17/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 144.300,91 | 0,00 | 27.274,05909342 | 5,2907750000 |
| 876 | 18/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 1.539,45 | 290,83134300 | 5,2932740000 |
| 877 | 19/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 1.250,44 | 236,14910900 | 5,2951290000 |
| 865 | 19/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 777,39 | 0,00 | 130,94950700 | 5,9365630000 |
| 902 | 19/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 907.895,58 | 171.458,63264200 | 5,2951290000 |
| 901 | 19/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 714,60 | 134,95421100 | 5,2951290000 |
| 900 | 19/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 48.510,70 | 0,00 | 9.161,38209200 | 5,2951290000 |
| 903 | 24/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.202,89 | 0,00 | 226,87930000 | 5,3018940000 |
| 878 | 25/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 15.625,50 | 2.946,05254300 | 5,3038770000 |
| 866 | 25/07/2024 | FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 185.554,66 | 31.208,34223300 | 5,9456750000 |
| 906 | 25/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 125.095,49 | 23.585,66920100 | 5,3038770000 |
| 905 | 25/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 28.234,13 | 0,00 | 5.323,30029500 | 5,3038770000 |
| 904 | 25/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 1.250,22 | 0,00 | 235,71813600 | 5,3038770000 |
| 867 | 25/07/2024 | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 907.895,58 | 0,00 | 907,89558000 | 1.000,0000000000 |
| 907 | 26/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 244.456,08 | 0,00 | 46.068,82769800 | 5,3063230000 |
| 884 | 29/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 459.700,88 | 0,00 | 86.601,30920800 | 5,3082440000 |
| 855 | 29/07/2024 | BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 0,00 | 3.152.216,98 | 1.007.671,03684100 | 3,1282202860 |
| 908 | 29/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 3.303.191,85 | 0,00 | 622.275,81286768 | 5,3082440000 |
| 909 | 30/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 98.996,22 | 0,00 | 18.641,96919400 | 5,3103950000 |
| 885 | 31/07/2024 | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 10.000,00 | 0,00 | 1.882,25586100 | 5,3127740000 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| APR | Data | Ativo | Aplicação | Resgate | Quantidade | Valor Cota |
|-----|------|--------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | Total | 18.716.890,89 | 18.862.043,77 | | |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 3.303.952,91

Value-At-Risk: 1,12%

| | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | Limite ⁽⁵⁾ | CVaR ⁽³⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Artigo 7º | 0,83 | 0,35 | 5,00 | 0,13 | 0,11 | 1,00 | 203.322.575,33 | 68,75 |
| Artigo 8º | 9,63 | 5,26 | 20,00 | 0,70 | 0,23 | 3,10 | 46.085.611,73 | 15,58 |
| Artigo 9º | 14,17 | 6,03 | 20,00 | 0,11 | -0,04 | 0,33 | 23.739.278,33 | 8,03 |
| Artigo 10º | 21,16 | 4,91 | 20,00 | 0,18 | 0,05 | 2,04 | 16.547.507,81 | 5,60 |
| Artigo 11º | 4,50 | 2,19 | 20,00 | -0,00 | -0,14 | 0,26 | 6.037.242,32 | 2,04 |
| BIRIGUÍ | | 1,12 | | 1,12 | | | 295.732.215,52 | 100,00 |

Renda Fixa

Value-At-Risk: 0,35%

Artigo 7º I, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|----------------|------------|
| NTN-B 150824 (6,001000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,51 | 0,79 | 18.199.966,55 | 6,15 |
| NTN-B 150826 (5,265000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,80 | 0,73 | 4.549.848,07 | 1,54 |
| NTN-B 150826 (5,280000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,79 | 0,73 | 4.584.466,49 | 1,55 |
| NTN-B 150830 (5,207400%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,82 | 0,72 | 5.084.802,38 | 1,72 |
| NTN-B 150830 (5,265000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,80 | 0,73 | 5.190.148,50 | 1,76 |
| NTN-B 150535 (5,590000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,67 | 0,76 | 6.764.767,52 | 2,29 |
| NTN-B 150535 (5,600000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,67 | 0,76 | 1.117.591,37 | 0,38 |
| NTN-B 150535 (5,742000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,61 | 0,77 | 6.700.471,08 | 2,27 |
| NTN-B 150535 (6,410000%) | 0,23 | 0,24 | -0,00 | 0,25 | -0,35 | 0,83 | 20.163.593,59 | 6,82 |
| NTN-B 150840 (5,765000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,60 | 0,77 | 18.413.982,38 | 6,23 |
| NTN-B 150545 (5,600000%) | 0,23 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,67 | 0,76 | 31.049.182,95 | 10,50 |
| NTN-B 150545 (6,010000%) | 0,25 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | -0,46 | 0,79 | 18.010.306,86 | 6,09 |
| Sub-total | 0,23 | 0,10 | 0,00 | | -0,59 | 0,77 | 139.829.127,74 | 47,28 |

Artigo 7º I, Alínea b

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC FI | 0,92 | NaN | 0,00 | NaN | 0,14 | 1,04 | 0,00 | 0,00 |
| BB PREV RF IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI | 4,44 | 2,23 | 0,03 | 0,01 | 0,26 | 2,07 | 8.235.843,23 | 2,78 |
| FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CURTO PRAZO | 0,00 | 0,01 | -0,00 | 0,01 | -32,94 | 0,89 | 1.500.824,17 | 0,51 |
| FI CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS RF LP | 4,46 | 2,21 | 0,09 | 0,02 | 0,26 | 2,07 | 23.696.786,36 | 8,01 |
| Sub-total | 4,03 | 2,12 | 0,13 | | 0,26 | 1,97 | 33.433.453,76 | 11,31 |

Artigo 7º III, Alínea a

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,11 | 0,04 | -0,00 | 0,04 | 0,78 | 1,00 | 5.412.471,90 | 1,83 |
| FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 1,10 | 0,97 | 24.647.521,93 | 8,33 |
| Sub-total | 0,04 | 0,02 | 0,00 | | 1,59 | 0,98 | 30.059.993,83 | 10,16 |

Artigo 7º V, Alínea b

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| BB PREV RF CRÉDITO PRIVADO IPCA III FI | 3,77 | NaN | 0,00 | NaN | 0,29 | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 3,72 | NaN | 0,00 | | 0,17 | 1,54 | 0,00 | 0,00 |

Renda Variável

Value-At-Risk: 5,26%

Artigo 8º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| AZ QUEST ACOES FIC FIA | 8,53 | 5,46 | 0,02 | 2,61 | 0,44 | 4,63 | 1.755.958,31 | 0,59 |
| BB AÇÕES AGRO FIC FI | 14,57 | 6,77 | 0,01 | 3,97 | -0,06 | 0,02 | 443.778,03 | 0,15 |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA | 13,55 | 5,18 | 0,04 | 6,57 | 0,04 | 1,46 | 3.930.148,09 | 1,33 |
| BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FIC DE FI | 10,59 | 5,54 | 0,10 | 1,52 | 0,15 | 2,47 | 6.580.346,57 | 2,23 |
| BRADESCO FIA DIVIDENDOS | 10,33 | 5,69 | 0,15 | 2,43 | 0,25 | 3,52 | 9.603.423,97 | 3,25 |
| FIC FI EM AÇÕES CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS | 9,92 | 5,86 | 0,03 | 1,31 | 0,23 | 3,16 | 2.050.744,06 | 0,69 |
| FIC FIA CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | 9,41 | 5,54 | 0,19 | 1,76 | 0,22 | 2,96 | 13.532.301,93 | 4,58 |
| ITAU ACOES ASGARD INSTITUCIONAL FIC FI | 12,06 | 5,42 | 0,02 | 2,13 | 0,49 | 6,77 | 1.138.381,40 | 0,38 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| MAG BRASIL FIA | 9,47 | 5,40 | 0,01 | 0,87 | 0,23 | 3,09 | 393.924,36 | 0,13 |
| QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 13,81 | 8,77 | 0,05 | 5,22 | 0,39 | 6,36 | 2.417.954,42 | 0,82 |
| TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA | 14,31 | 7,71 | 0,07 | 5,57 | 0,08 | 2,10 | 4.238.650,59 | 1,43 |
| Sub-total | 9,63 | 5,26 | 0,70 | | 0,23 | 3,10 | 46.085.611,73 | 15,58 |

Investimentos no Exterior Value-At-Risk: 6,03%

Artigo 9º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------------|-------------|
| BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 14,89 | 7,29 | 0,02 | 7,29 | 0,09 | 2,25 | 4.143.354,14 | 1,40 |
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI | 14,09 | 6,90 | 0,03 | 6,56 | -0,07 | -0,02 | 8.261.242,21 | 2,79 |
| GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE | 23,85 | 12,20 | 0,01 | 11,24 | -0,01 | 0,64 | 632.244,68 | 0,21 |
| ITAÚ WORLD EQUITIES FIC FIA IE | 12,98 | 5,66 | 0,00 | 4,91 | 0,10 | 2,18 | 1.347.161,27 | 0,46 |
| MAG GLOBAL SUSTAINABLE FC DE FI MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,89 | 7,20 | 0,00 | 8,27 | 0,00 | 0,93 | 1.497.444,81 | 0,51 |
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FIC FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14,47 | 6,80 | 0,03 | 6,81 | -0,21 | -2,20 | 4.636.867,48 | 1,57 |
| Sub-total | 13,13 | 6,39 | 0,09 | | -0,06 | 0,16 | 20.518.314,59 | 6,94 |

Artigo 9º III

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|
| WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I | 20,78 | 7,38 | 0,02 | 9,97 | 0,03 | 1,45 | 3.220.963,74 | 1,09 |
| Sub-total | 20,78 | 7,38 | 0,02 | | 0,03 | 1,45 | 3.220.963,74 | 1,09 |

Investimentos Estruturados Value-At-Risk: 4,91%

Artigo 10º I

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS | 13,73 | 5,66 | 0,02 | 5,66 | 0,03 | 1,27 | 1.427.709,09 | 0,48 |
| CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP | 13,61 | 5,68 | 0,10 | 5,37 | 0,03 | 1,38 | 7.682.440,00 | 2,60 |

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------|
| SAFRA S P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 13,54 | 6,09 | 0,06 | 7,51 | 0,03 | 1,33 | 5.550.992,23 | 1,88 |
| Sub-total | 13,59 | 5,55 | 0,18 | | 0,03 | 1,35 | 14.661.141,32 | 4,96 |

Artigo 10º II

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FIP MULTIESTRATÉGIA | 79,99 | 0,60 | -0,00 | 0,61 | 0,08 | 7,37 | 1.886.366,49 | 0,64 |
| Sub-total | 79,99 | 0,60 | -0,00 | | 0,08 | 7,37 | 1.886.366,49 | 0,64 |

Fundos Imobiliários

Value-At-Risk: 2,19%

Artigo 11º

| Ativo | Volatilidade ⁽¹⁾ | VaR ⁽²⁾ | CVaR ⁽³⁾ | BVaR ⁽⁴⁾ | Sharpe | Rent. | Valor(R\$) | % Carteira |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|-------|--------------|------------|
| BBRC11 | 26,14 | NaN | 0,00 | NaN | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11 | 26,11 | 10,33 | -0,00 | 10,33 | -0,25 | -5,73 | 767.300,00 | 0,26 |
| CARE11 | 31,91 | 21,56 | -0,00 | 22,93 | -0,06 | -1,16 | 403.920,00 | 0,14 |
| CXCE11B | 7,72 | 0,27 | 0,00 | 5,54 | 0,19 | 2,36 | 514.875,00 | 0,17 |
| RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 7,65 | 0,02 | 0,00 | 5,55 | 0,30 | 3,17 | 266.968,00 | 0,09 |
| REAG MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FII | 2,14 | 1,91 | 0,00 | 5,61 | 0,02 | 0,94 | 4.084.179,32 | 1,38 |
| Sub-total | 4,50 | 2,19 | -0,00 | | -0,14 | 0,26 | 6.037.242,32 | 2,04 |

(1) Volatilidade anualizada do ativo no período (%)

(2) VaR (Value-at-Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(3) Component VaR: contribuição no risco da carteira (%)

(4) BVaR (Benchmark-Value at Risk): 21 dias com 95% de confiança (%)

(5) Limite Política de Investimentos (%)